

OÜ DIAMANT GRUPP

Viru Maakohus
registriosakond
2005.majandusaasta aruanne 03.07.2006

SISSE TULNUD
nr. 29412

JAIE TÕEVÄLI
tehniline sekretär

OÜ DIAMANT GRUPP

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.Jaanuar 2005.a.
Majandusaasta lõpp: 31.Detsember 2005.a.

Ärinimi: OÜ DIAMANT GRUPP

Aadress: Mureli 29,Jõhvi 41535

Äriregistrikood: 10633448

Telefon: 3352077

Põhitegevusala: tööstusainete jäemüük

Dokumentide loetelu, mis lisatakse
majandusaasta aruandele 1.Osanike nimekiri

Juhatuse esimees



Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	
Lisa 1 Materiaalne põhivara.....	8
Lisa 2 Omakapital.....	8
Lisa 3 Raha.....	9
Lisa 4 Maksud ja maksuviivised.....	9
Lisa 5 Müügitulu.....	9
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	10
Lisa 7 Muud tegevuskulud.....	10
Kasumi jaotamise ettepanek.....	10
Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005.majandusaasta aruandele	11

Juhatuse esimees



2

OÜ Diamant Grupp tegevusaruanne.

OÜ Diamant Grupp asutati 2000.a. Samal aastal alustati majandustegevusega ning põhitegevuseks oli jaemüük.

OÜ Diamant Grupp majandustegevust iseloomustas 2005.aastal mahu stabiliseerumine. Tähelepanu pöörati eelkõige äritegevuse kindlustamisele praegustel turgudel. Oma positsiooni kinnitati Eesti ja Venemaa turul. 2005. aastal realiseerimise netto-käive moodustas 14366341 krooni, mis on 8% võrra rohkem kui 2004a. Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevas 2006 aastaks, on OÜ Diamant Grupp põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis tasemel 15%, positsiooni tugevdamine muudel turgudel ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

2005 aastal põhitegevuseks oli tööriiete müük.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 726771 krooni, sealhulgas tegevjuhile, kes on ka juhatuse esimees, 211500 krooni. Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 8.

Juhatusel liikmetele aruandeaastal makse polnud.

Juhatusel esimees

3


RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ DIAMANT GRUPP 2005.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- 1.raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2.raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- 3.OÜ DIAMANT GRUPP on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Tegevjuht
Oleg Yakovlev

Juhatusesimees
Nikolay Yakovlev

Jõhvi, 31 mai 2006

Juhatusesimees

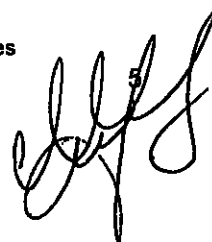


Bilanss

(eesti kroonides)

	31.12.2005	31.12.2004	Lisa nr.
AKTIVA(VARAD)			
Käibevara			
Raha	472831	371423	3
Nõuded ostjate vastu	589660	142278	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	545980	257493	4
Müügiks ostetud kaubad	3021207	1302981	
Muud lühiajalised nõuded		3087	
Käibevara kokku	4629678	2077262	
Põhivara			
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	330945	321511	1
Muud pikaajalised nõuded		100000	
AKTIVA(VARAD)KOKKU	4960623	2498773	
PASSIVA(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	849591		
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimak-			
sed järgmisel perioodil	38782	87409	
kokku	888373	87409	
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	1531020	975165	
Võlad töövõtjatele	85226	106586	
kokku	1616246	1081751	
Lühiajalised kohustused kokku	2504619	1169160	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud ja kapitalirendi kohustused	183962	89244	
KOHUSTUSED KOKKU	2688581	1258404	
Omakapital			
Osakapital	40000	40000	2
Kohustuslik reservkapital	4000	4000	
Aruandeaasta kasum	1031674	1175827	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1196368	20542	
Omakapital kokku	2272042	1240369	
PASSIVA(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)KOKKU	4960623	2498773	

Juhatuse esimees

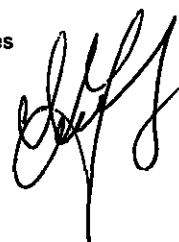


Kasumiaruanne

(eesti kroonides)

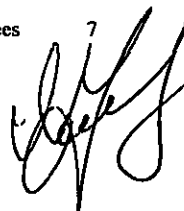
SKEEM 1

	2005.a.	2004.a.	Lisa nr.
Müügitulu	14366341	10972866	5
Kaubad, tored, materjal ja teenused	-11996097	-8607571	6
Muud tegevuskulud	-201334	-205392	7
Tööjõu kulud			
a) palgakulu	-726771	-598038	
b) sotsiaalmaksud	-235843	-201650	
c) töötuskindlustusmaksud	-3662	-2874	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-124912	-115326	
Muud ärikulud		-55928	
Ärikasum	1077722	1186087	
Finantstulud ja -kulud			
a) intressikulud	-40600	18	
b) kasum(kahjum)valuutakursi muutustest	-5448	-10278	
Kokku finantstulud ja -kulud	-46048	-10260	
Aruandeaasta puhaskasum	1031674	1175827	



Rahavoogude aruanne (eesti kroonides)	2005	2004
Äritegevus		
Ärikasum	+1031674	+1177545
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+124912	+115326
Käibekapitali kirjete muutused:		
nõuded ostjate vastu	-447382	-133215
maksuvõlad	-288487	-228558
muud lühiajalised võlad	+3087	-41404
varude muutus	-1718226	-845244
võlad tarnijatele	+555855	-705822
võlad töövõtjatele	-21360	+49753
Netorahavoog äritegevusest kokku	-759927	-528811
Investeeringustegevus:		
kapitalirenditingimustel renditud		
põhivara	-88256	-166356
Netorahavoog investeerimistegevusest kokku	-88256	-166356
Finantseerimistegevus:		
lühiajalise laenu tagastamine		
antud laenud	+100000	+300000
Saadud laenud	+849591	
Netorahavoog finantseerimistegevusest kokku	+949591	+300000
Kokku netorahavood	+861335	+133644
Rahavood kokku	+101408	-395167
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	371423	766590
Raha ja raha ekvivalendide muutus	101408	395167
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	472831	371423

Juhatuse esimees



Raamatupidamise aastaaruande lisad

OÜ DIAMANT GRUPP 2005.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ DIAMANT GRUPP kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1.Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 50000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 50000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Tootmiseseadmed 20%

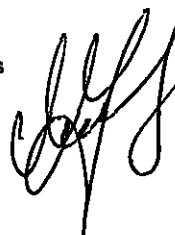
Muud masinad ja seadmed 20%

	Masinad ja seadmed		Kokku
Seisuga 31.12.2004			
soetusmaksumus	201950		201950
akumuleeritud kulum	34874		34874
Jääkmaksumus	321511		321511
Kapitaliseeritud laenukulutuste summa 2005.a.	134346		134346
Amortisatsioonikulu	124912		124912
Jääkmaksumu 31.12.2005	330945		330945

Lisa 2.Omakapital

Eesnimi ja perekonnanimi	Aadress	Osalus kapitalis	Soetamis tähtaeg
Nikolay Yakovlev isikukood 35212272229	Mureli 29, Jõhvi 41535 Ida-Viru-maa	40000	2000.03

Juhatuse esimees



Lisa 3. Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades.

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	253715	366452
Pangakontod	219116	4971
Kokku	472831	371423

Lisa 4. Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31.detsember 2005		31.detsember 2004	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Tulumaks	63920		24617	
Käibemaks	373557		208382	
Sotsiaalmaks	106772		21407	
Töötuskindlustusmaks	1656		3057	
Kogumispensionimaks	75		30	
Kokku	545980		257493	

Lisa 5.Müügitulu

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel,või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

OÜ DIAMANT GRUPP müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2005	2004
Eesti	6838296	7742228
Venemaa	7528045	3230638
Kokku	14366341	10972866

ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2005	2004
Kaubad	14366341	10972866



Lisa 6. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2005	2004
Tooraine ja materjal	11942435	8575952
Elekter ja küte		
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	53662	31619
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	11996097	8607571

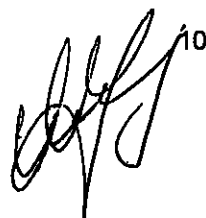
Lisa 7.Muud tegevuskulud

	2005	2004
Kantseleikaubad	1991	2146
Rent	90109	115911
Telefonijuttid	48383	41117
Audiit	4000	
Õigusteenused	2646	
Reklaam	54205	46218
Kokku kaubad,toore,materjal ja teenused	201334	205392

Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ DIAMANT GRUPP juhatuse ettepanek üldkoosolekule 2005.a.puhaskasumi summas 1031674 krooni jaotamiseks:
jaotamata kasum 1031674

Juhatuse esimees

10

Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005.majandusaasta aruandele

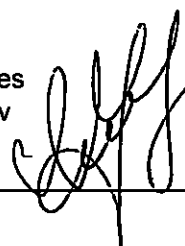
Tegevjuht
Oleg Yakovlev

31.05.2006



Juhatuse esimees
Nikolay Yakovlev

31.05.2006



Juhatuse esimees



Osanike nimekiri

Eesnimi ja perekonnanimi	Isikukood	Aadress	Osalus kapitalis
Nikolay Yakovlev	35212272229	Mureli 29, Jõhvi 41535 Ida-Virumaa	40000

Juhatuse esimees



12